

2023 年度  
洛阳市老城区道北路街道办事处部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区道北路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市老城区道北路街道办事处概况

## 一、部门职责

(一)、适应社会主义市场经济发展和两个文明建设的需要，不断加强基层党组织建设和党员的教育管理。

(二)、做好社区服务工作，促进辖区的物质文明和精神文明的发展，加强综合执法队伍建设，搞好城区建设及城区管理，促进辖区经济发展和社会稳定。

## 二、机构设置

洛阳市老城区道北路街道办事处内设机构 9 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城市建设管理办公室、文化旅游发展服务中心等机构。

从决算单位构成看，洛阳市老城区道北路街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

无

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,399.39	一、一般公共服务支出	32	759.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.82
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	368.43
	9		九、卫生健康支出	40	33.65
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	188.79
	12		十二、农林水支出	43	1.80

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	45.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,399.39	<b>本年支出合计</b>	58	1,399.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,399.39	总计	62	1,399.39
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,399.39	1,399.39	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	759.75	759.75	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.75	759.75	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	730.62	730.62	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	14.15	14.15	0	0	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	14.98	14.98	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.82	1.82	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	0.82	0.82	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	0.82	0.82	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	368.43	368.43	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	220.48	220.48	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	220.48	220.48	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	147.95	147.95	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	98.19	98.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.65	33.65	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	188.79	188.79	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	188.79	188.79	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	188.79	188.79	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1.80	1.80	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	1.80	1.80	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.80	1.80	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.14	45.14	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,399.39	823.29	576.10	0	0	0
201	一般公共服务支出	759.75	596.54	163.21	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.75	596.54	163.21	0	0	0
2010301	行政运行	730.62	596.54	134.08	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	14.15	0	14.15	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	14.98	0	14.98	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.82	0	1.82	0	0	0
20701	文化和旅游	0.82	0	0.82	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	0.82	0	0.82	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0	1.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	368.43	147.95	220.48	0	0	0

20802	民政管理事务	220.48	0	220.48	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	220.48	0	220.48	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	147.95	147.95	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	98.19	98.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.65	33.65	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	0	0	0	0
212	城乡社区支出	188.79	0	188.79	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	188.79	0	188.79	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	188.79	0	188.79	0	0	0
213	农林水支出	1.80	0	1.80	0	0	0
21307	农村综合改革	1.80	0	1.80	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.80	0	1.80	0	0	0
221	住房保障支出	45.14	45.14	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,399.39	一、一般公共服务支出	33	759.75	759.75	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.82	1.82	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	368.43	368.43	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	33.65	33.65	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	188.79	188.79	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1.80	1.80	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	45.14	45.14	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,399.39	<b>本年支出合计</b>	59	1,399.39	1,399.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,399.39	<b>总计</b>	64	1,399.39	1,399.39	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2023 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,399.39	823.29	576.10
201	一般公共服务支出	759.75	596.54	163.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.75	596.54	163.21
2010301	行政运行	730.62	596.54	134.08
2010302	一般行政管理事务	14.15	0	14.15
2010305	专项业务及机关事务管理	14.98	0	14.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1.82	0	1.82
20701	文化和旅游	0.82	0	0.82

2070199	其他文化和旅游支出	0.82	0	0.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0	1.00
208	社会保障和就业支出	368.43	147.95	220.48
20802	民政管理事务	220.48	0	220.48
2080208	基层政权建设和社区治理	220.48	0	220.48
20805	行政事业单位养老支出	147.95	147.95	0
2080501	行政单位离退休	98.19	98.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	0
210	卫生健康支出	33.65	33.65	0
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65	0
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	0
212	城乡社区支出	188.79	0	188.79
21202	城乡社区规划与管理	188.79	0	188.79
2120201	城乡社区规划与管理	188.79	0	188.79

213	农林水支出	1.80	0	1.80
21307	农村综合改革	1.80	0	1.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.80	0	1.80
221	住房保障支出	45.14	45.14	0
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691.83	302	商品和服务支出	34.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	237.09	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	56.07	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	115.29	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	61.07	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.76	30206	电费	3.81	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	45.14	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	91.30	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	96.86	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	19.03	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	76.90	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.84	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.56	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.10	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.46			
人员经费合计		788.68	公用经费合计					34.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.54	0	16.54	12.70	3.84	0	16.54	0	16.54	12.70	3.84	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1399.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12181.42 万元，下降 89.70%。主要原因是项目征迁资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1399.39 万元，其中：财政拨款收入 1399.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1399.39 万元，其中：基本支出 823.29 万元，占 58.83%；项目支出 576.10 万元，占 41.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1399.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12181.42 万元，下降 89.70%。主要原因是项目征迁资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1399.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12124.66 万元，下降 89.65%。主要原因是项目征迁资金减少。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1399.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）759.75 万元，占 54.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.82 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）368.43 万元，占 26.33%；卫生健康支出（类）33.65 万元，占 2.40%；城乡社区支出（类）188.79 万元，占 13.49%；农林水支出（类）1.80 万元，占 0.13%；住房保障支出（类）45.14 万元，占 3.23%

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1027.11 万元，支出决算为 1399.39 万元，完成年初预算的 136.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 726.03 万元，决算数 730.62 万元，完成年初预算的 100.63%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是人员变动，各项支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.15 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，各项支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.98 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，各项支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.82 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文旅活动次数增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文旅活动次数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 220.48 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是保障社区基层政权建设和社区治理。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 94.37 万元，决算数 98.19 万元，完成年初预算的 104.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 52.63 万元，决算数 49.76 万元，完成年初预算的 94.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 62.65 万元，决算数 33.65 万元，完成年初预算的 53.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为 40.90 万元，决算数 188.79 万元，完成年初预算的 461.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放项目征迁资金。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.80 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是加强基层党支部建设。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 54.63 万元，决算数 45.14 万元，完成年初预算的 82.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.29 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 27.60 万元，增长 3.47%。主要原因是人员变动。

其中：人员经费 788.68 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 163.03 万元，增长 26.06%。主要原因是人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 34.61 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 135.43 万元，下降 79.65%。主要原因是人员变动。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.54 万元，支出决算为 16.54 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.54 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 16.54 万元，支出决算为 16.54 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预

算数无差异。

其中：公务用车购置支出 12.70 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 3.84 万元。主要用于支付公车保险、加油、维修等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.61 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，经费增加。机关运行经费较上年度下降 135.43 万元，下降 79.65%，主要原因是缩减开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货

物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98.14 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，所有符合绩效目标管理要求的项目支出都要设定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。二是预算申报的所有预算项目均纳入绩效监控范围，前期进行绩效监控信息收集整理，对照当年预算批复项目及设定的项目绩效目标，在一体化系统上进行项目绩效监控填报。三是根据绩效监控表信息，将偏离绩效目标较大的项目作为重点绩效监控项目，总结分析偏离绩效目标的原因，合理预估年度目标完成的可能性，并制定合理可行的改进措施。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 576.10 万元（含上年结转资金），支出合计 576.10 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果

如下：

本部门需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，11 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：投入管理指标能够完成，工作目标能够完成、预算和财务管理较好、绩效管理任务能够完成。

存在问题：绩效评价不够及时、完善。

下步措施：设置绩效目标，开展绩效评价，合理科学安排资金使用。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

**附件**

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市老城区道北路街道办事处								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		1031.21	1924.06	1582.34	10	82.24	9.14		
	资金来源：（1）政府预算资金		1031.21	1924.06	1582.34	-	82.24	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	认真贯彻执行上级方针、政策，完成区政府交办的各项工作任务。				完成了区委区政府及办事处交付各项任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务一	执行上级政府的决议			执行了上级政府的各项决议					
	任务二	维护本辖区安全稳定			维护了本辖区的安全稳定					
	任务三	做好基层党建、妇联、工会等民生工作			做好了基层党建、妇联、工会等民生工作					
	任务四	完成税收、经济指标等任务			完成了税收、经济指标等任务					
	任务五	完成上级交办的其他工作			完成了上级交办的其他工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措	

					值	值			施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	86.58%	1	0	332.90%	年中追加预算较多
			结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	15%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
	绩效监控完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 2 计划完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			重点工作 1 计划完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
履职目标实现		年度工作目标 1 实现率	≥95%	96%	7	7	0.00%		
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	履职效益	生态效益	100%	100%	7	7	0.00%		

			经济效益	100%	100%	7	7	0.00%	
			社会效益	≥90%	95%	7	7	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	100%	100%	7	7	0.00%	
			服务对象满意度	100%	100%	7	7	0.00%	
		总分						100	98.14

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年日常运转经费					
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处		实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	93.06	92.92	10	99.85	9.98
	政府性预算资金	100	93.06	92.92	-	99.85	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	合理科学安排资金使用	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	严格规范资金拨付	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	严格按照预算科目执行	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	对资金进行绩效监控	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障日常工作正常开展			日常工作正常开展			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	金额	≥109.13 万	92.92 万	10	8.51	-14.85%	资金实际支付率较低
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	下辖社区数量	≥5 个	5 个	15	15	0.00%	
		质量指标	保障办事处及社区正常运转	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障日常工作	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.5			

## 项目单位自评表

项目名称		社区工作经费（2023）					
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处		实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	5.26	10	52.6	5.26
	政府性预算资金	0	10	5.26	-	52.6	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	合理科学安排资金使用	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	严格规范资金拨付	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	严格按照预算科目执行	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	对资金进行绩效监控	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、确保社区工作正常运转,加强社区建设和管理;2、建立健全充满活力的社区居民自治机制,推进和谐社区建设;3、提升社区居民的幸福指数			1、确保社区工作正常运转,加强社区建设和管理;2、建立健全充满活力的社区居民自治机制,推进和谐社区建设;3、提升社区居民的幸福指数			

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	投入金额	≤10 万元	5.26 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	保障社区数 量	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	社区工作开 展情况	运转良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金按 时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	完善社区治 理与服务机 制情况	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满 意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	95.26		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年纪检专项经费						
主管部门	洛阳市老城区道北路街道办事处		实施单位	洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	2.14	10	42.8	4.28
	政府性预算资金	5	5	2.14	-	42.8	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	合理科学安排资金使用		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	严格规范资金拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	严格按照预算科目执行		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障纪检工作更好开展		保障纪检工作更好开展				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	金额	≥5万	2.14万	10	4.28	-57.20%	资金实际支付率较低,要提高资金支付率
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	下辖社区数量	≥5个	5个	15	15	0.00%	
		质量指标	保障纪检工作开展	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会影响	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	88.56			

## 项目单位自评表

项目名称		项目征迁补偿和安置资金										
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处				实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0			40.24		40.24		10	100	10
		政府性预算资金	0			40.24		40.24		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	支付征迁过渡费					支付征迁过渡费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本 指标	经济成本 指标	金额	≥2000 万	40.24 万	10	0.2	-97.99%	资金不足
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	发放月数	≥18 个	2 个	15	1.67	-88.89%	资金不足
		质量指标	发放速度	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	社会影响	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	76.87		

## 项目单位自评表

项目名称	人大换届选举费用						
主管部门	洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位	洛阳市老城区道北路街道办事处		
项目资金（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分

	年度资金总额 (万元):	0	4.6	4.44	10	96.52	9.65		
	政府性预算资金	0	4.6	4.44	-	96.52	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	合理科学安排资金使用			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	严格规范资金拨付			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	严格按照预算科目执行			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保障人大换届选举工作顺利完成;2、确保人大工作持续开展			1、保障人大换届选举工作顺利完成;2、确保人大工作持续开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费总金额	≤2.6万元	4.44万元	10	2.92	70.77%	原因:年初预算不够,有追加预算;措施:以后预算更加精准化
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	换届选区数量	≥13个	13个	15	15	0.00%		
	质量指标	选举开展情况	选举正常进行	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对工作的促进作用	正常开展	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	92.57			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年重点项目征迁补偿和安置资金						
主管部门	洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位	洛阳市老城区道北路街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	26.8	259.75	231.51	10	89.13	8.91

	政府性预算资金	26.8	259.75	231.51	-	89.13	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	合理科学安排资金使用			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	严格规范资金拨付			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	严格按照预算科目执行			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保障受拆迁影响居民安置过渡费正常发放;2、保障拆迁群众安置过渡期间基本居住和生活;3、促进城市建设、经济发展与社会和谐稳定,维护人民群众利益			1、保障受拆迁影响居民安置过渡费正常发放;2、保障拆迁群众安置过渡期间基本居住和生活;3、促进城市建设、经济发展与社会和谐稳定,维护人民群众利益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤26.8万	231.51万	10	0	763.84%	原因:由于资金不够支付,后期追加相关预算;改进措施:更加精准做好预算编制工作
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放居民户数	≥50户	60户	15	15	0.00%		
	质量指标	项目收尾工作完成	良好	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	拆迁工作完成情况	良好	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受拆迁影响居民满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	88.91			

## 项目单位自评表

项目名称	重大项目征收补偿及征迁款						
主管部门	洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位	洛阳市老城区道北路街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10

	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	合理科学安排资金使用			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	严格规范资金拨付			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	严格按照预算科目执行			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保障受拆迁影响居民及企业的权益;2、推动项目顺利收尾;3、提升政府形象			1、保障受拆迁影响居民及企业的权益;2、推动项目顺利收尾;3、提升政府形象					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补偿金额	≤2000万	10万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出 指标	数量指标	补偿企业数量	≥1家	1家	15	15	0.00%	
		质量指标	项目收尾情况	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障被拆迁企业权益	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受拆迁影响企业满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年度新时代文明实践中心建设项目资金						
主管部门	洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位	洛阳市老城区道北路街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	合理科学安排资金使用			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	严格规范资金拨付			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	严格按照预算科目执行			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持新时达文明实践中心建设,持续实施文明实践阵地优化行动,文明实践志愿服务项目提质行动、文明实践志愿服务组织孵化行动。			支持新时达文明实践中心建设,持续实施文明实践阵地优化行动,文明实践志愿服务项目提质行动、文明实践志愿服务组织孵化行动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	文明实践服务队数量	≥5支	6支	10	10	0.00%		

			新时代文明实践中心建设数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标		文明实践活动内容成果	良好	100%	10	10	0.00%	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		社会影响	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众对文明实践工作满意率	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	社区工作人员生活补贴						
主管部门	洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位	洛阳市老城区道北路街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	98	97.98	10	99.98	10
	政府性预算资	0	98	97.98	-	99.98	-

	金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	合理科学安排资金使用			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	严格规范资金拨付			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	严格按照预算科目执行			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保障社区干部工资发放,促进城市基层工作稳步开展;2、提高社区干部工作积极性;3、规范社区管理,推动社区服务化进程。			1、保障社区干部工资发放,促进城市基层工作稳步开展;2、提高社区干部工作积极性;3、规范社区管理,推动社区服务化进程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤98 万元	97.98 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	保障对象个	≥48 人	50 人	10	10	0.00%		

	指标		数					
		质量指标	按标准执行情况	合规	100%	10	10	0.00%
	时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区工作效果	良好	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年社区工作人员生活补贴						
主管部门	洛阳市老城区道北路街道办事处		实施单位	洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	130.7	117.23	10	89.69	8.97
	政府性预算资金	0	130.7	117.23	-	89.69	-

	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	合理科学安排资金使用			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	严格规范资金拨付			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	严格按照预算科目执行			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	对资金进行绩效监控			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保障社区干部工资发放,促进城市基层工作稳步开展;2、提高社区干部工作积极性;3、规范社区管理,推动社区服务化进程。			1、保障社区干部工资发放,促进城市基层工作稳步开展;2、提高社区干部工作积极性;3、规范社区管理,推动社区服务化进程。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	发放金额	≤130.7万元	117.23万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	保障对象人数	≥38个	40个	15	15	0.00%		

		质量指标	按标准执行情况	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区工作效果	工作完成良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.97	

## 项目单位自评表

项目名称	2023年武装工作经费						
主管部门	洛阳市老城区道北路街道办事处		实施单位	洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5	0.86	10	17.2	1.72
	政府性预算资金	0	5	0.86	-	17.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	合理科学安排资金使用			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	严格规范资金拨付			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	严格按照预算科目执行			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障人民武装工作正常开展;2、高标准、高质量完成民兵训练任务数,提高了民兵思想素质和军事技能;3、按照时间节点,完成新兵征集任务,为部队输送高素质兵源				1、保障人民武装工作正常开展;2、高标准、高质量完成民兵训练任务数,提高了民兵思想素质和军事技能;3、按照时间节点,完成新兵征集任务,为部队输送高素质兵源				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费金额	≤5万	0.86万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成各项武装工作	≥95%	100%	15	15	0.00%	
质量指标		工作完成质	良好	100%	15	15	0.00%		

		量						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提高民兵素质	良好	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%
总分					100	91.72		

## 项目单位自评表

项目名称	铁路防洪渠项目房屋征收补偿款						
主管部门	洛阳市老城区道北路街道办事处		实施单位	洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	164.3	90	10	54.78	5.48
	政府性预算资金	0	164.3	90	-	54.78	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	合理科学安排资金使用		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	严格规范资金拨付		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	严格按照预算科目执行		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5	对资金进行绩效监控		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障受拆迁影响居民及企业的权益;2、推动项目顺利收尾;3、提升政府形象				1、保障受拆迁影响居民及企业的权益;2、推动项目顺利收尾;3、提升政府形象				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	补偿金额	≤164.3 万元	90 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	补偿企业数 量	≥1 家	1 家	15	15	0.00%	
		质量指标	项目收尾情 况	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障企业权益	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受拆迁影响居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.48		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年劳务费						
主管部门	洛阳市老城区道北路街道办事处		实施单位	洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	32.09	32.09	32.09	10	100	10
	政府性预算资金	32.09	32.09	32.09	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	合理科学安排资金使用		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	严格规范资金拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	严格按照预算科目执行		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	对资金进行绩效监控		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障劳务派遣及临时人员工资发放,促进城市基层工作稳步开展;2、提高工作人员工作积极性;3、规范社区管理,推动社区服务化进程。				1、保障劳务派遣及临时人员工资发放,促进城市基层工作稳步开展;2、提高工作人员工作积极性;3、规范社区管理,推动社区服务化进程。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	发放金额	≤74.4万	32.09万	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	保障对象个 数	≥10个	11个	15	15	0.00%	
		质量指标	按标准执行 情况	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益	经济效益								

	指标	指标						
		社会效益指标	工作人员工作效果	≥95%	98%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%
总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	车辆购置与维护费						
主管部门	洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位	洛阳市老城区道北路街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	14.98	10	99.87	9.99
	政府性预算资金	0	15	14.98	-	99.87	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	合理科学安排资金使用	

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	严格规范资金拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	严格按照预算科目执行		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	对资金进行绩效监控		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障公务用车正常运行,日常确保单位用车;2、保障单位各项工作顺利开展;3、提升工作效率及群众满意度。				1、保障公务用车正常运行,日常确保单位用车;2、保障单位各项工作顺利开展;3、提升工作效率及群众满意度。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	购置维护费 用	≤15 万元	14.98 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	购买及维护 车辆数量	≥1 辆	1 辆	15	15	0.00%	
		质量指标	保障单位公 务用车正常 运行	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益 指标	经济效益 指标								

	社会效益指标	日常确保单位用车	长期保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	99.99	

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年宗教协理员补助						
主管部门	洛阳市老城区道北路街道办事处		实施单位	洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	合理科学安排资金使用	

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	严格规范资金拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	严格按照预算科目执行		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	对资金进行绩效监控		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放 2023 年宗教协理员补助				未发放				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	补助标准	100 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	发放补助人 数	50 人	0 人	10	0	-100.00%	原因: 未及时发放; 措施: 及时 发放补助
		质量指标	发放补助及 时率	≥95%	30%	10	3.16	-68.42%	原因: 未及时发放; 措施: 及时 发放补助
		时效指标	补助发放准 确率	≥100%	30%	10	3	-70.00%	原因: 未及时发放; 措施: 及时 发放补助
效益 指标	经济效益 指标								

		社会效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群满 意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	56.16		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。